

万松会拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
収 益	保育事業収益	247, 824, 635	232, 497, 000	15, 327, 635		
	施設型給付費収益	172, 206, 310	157, 124, 970	15, 081, 340		
	利用者負担金収益	14, 824, 340	17, 132, 300	△2, 307, 960		
	地域型保育給付費収益	31, 282, 250	26, 099, 250	5, 183, 000		
	地域型保育給付費収益	31, 282, 250	26, 040, 410	5, 241, 840		
	利用者負担金収益	0	58, 840	△58, 840		
	利用者等利用料収益	7, 010, 650	7, 272, 540	△261, 890		
	利用者等利用料収益(一般)	7, 010, 650	7, 272, 540	△261, 890		
	その他の事業収益	22, 501, 085	24, 867, 940	△2, 366, 855		
	補助金事業収益(公費)	22, 011, 485	24, 209, 040	△2, 197, 555		
	受託事業収益(一般)	489, 600	658, 900	△169, 300		
	その他事業収益	0	1, 237, 980	△1, 237, 980		
	その他の事業収益	0	1, 237, 980	△1, 237, 980		
	補助金事業収益(公費)	0	1, 237, 980	△1, 237, 980		
	経常経費寄附金収益	1, 163, 244	511, 000	652, 244		
		サービス活動収益計(1)	248, 987, 879	234, 245, 980	14, 741, 899	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	190, 060, 502	166, 206, 815	23, 853, 687	
		職員給料	86, 182, 489	86, 688, 566	△506, 077	
		職員賞与	25, 523, 980	15, 861, 860	9, 662, 120	
		賞与引当金繰入	18, 018, 000	7, 109, 000	10, 909, 000	
		非常勤職員給与	33, 348, 639	35, 059, 477	△1, 740, 838	
		非常勤職員賞与	4, 741, 030	1, 497, 940	3, 243, 090	
		退職給付費用	1, 456, 000	1, 424, 000	32, 000	
		法定福利費	20, 790, 364	18, 565, 972	2, 224, 392	
		事業費	38, 018, 067	35, 093, 193	2, 924, 874	
		給食費	13, 686, 463	12, 827, 560	858, 903	
		保健衛生費	317, 533	313, 048	4, 485	
		保育材料費	4, 248, 429	4, 614, 516	△366, 087	
		水道光熱費	5, 588, 330	5, 117, 511	470, 819	
		消耗器具備品費	1, 910, 627	1, 313, 772	596, 855	
		保険料	1, 259, 492	1, 174, 887	84, 605	
		賃借料	4, 634, 832	4, 632, 294	2, 538	
		車輛費	760, 692	489, 586	271, 106	
		雑費	5, 611, 669	4, 610, 019	1, 001, 650	
		事務費	20, 942, 984	19, 401, 334	1, 541, 650	
		福利厚生費	911, 727	1, 008, 755	△97, 028	
		旅費交通費	77, 804	78, 292	△488	
		研修研究費	763, 848	401, 194	362, 654	
		事務消耗品費	2, 406, 335	2, 750, 158	△343, 823	
		修繕費	1, 313, 120	370, 650	942, 470	
		通信運搬費	1, 399, 895	1, 382, 309	17, 586	
		会議費	753, 661	822, 777	△69, 116	
		広報費	165, 000	212, 520	△47, 520	
		業務委託費	5, 684, 917	5, 207, 467	477, 450	
		手数料	126, 959	107, 555	19, 404	
		土地・建物賃借料	5, 439, 792	5, 323, 529	116, 263	
		租税公課	280, 800	12, 900	267, 900	
		保守料	400, 382	452, 310	△51, 928	
		渉外費	387, 529	504, 297	△116, 768	
		雑費	831, 215	766, 621	64, 594	
		減価償却費	22, 497, 242	22, 468, 888	28, 354	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 563, 792	△7, 052, 088	488, 296	
		その他の費用	1, 602, 200	1, 545, 200	57, 000	
			サービス活動費用計(2)	266, 557, 203	237, 663, 342	28, 893, 861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17, 569, 324	△3, 417, 362	△14, 151, 962

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,065	395	20,670
		その他のサービス活動外収益	3,373,540	3,258,585	114,955
		受入研修費収益	104,700	130,400	△25,700
		利用者等外給食収益	2,621,680	2,587,160	34,520
		雑収益	647,160	541,025	106,135
	サービス活動外収益計 (4)		3,394,605	3,258,980	135,625
	費用	支払利息	1,280,922	1,342,284	△61,362
		その他のサービス活動外費用	2,621,680	2,587,160	34,520
		利用者等外給食費	2,621,680	2,587,160	34,520
	サービス活動外費用計 (5)		3,902,602	3,929,444	△26,842
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△507,997	△670,464	162,467	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△18,077,321	△4,087,826	△13,989,495	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	197,000	118,000
		施設整備等補助金収益	315,000	197,000	118,000
		施設整備等寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000
		サービス区分間繰入金収益	0	24,756,105	△24,756,105
		特別収益計 (8)	1,365,000	24,953,105	△23,588,105
	費用	基本金組入額	1,050,000	0	1,050,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	197,000	118,000
		サービス区分間繰入金費用	0	24,756,105	△24,756,105
		特別費用計 (9)	1,365,000	24,953,105	△23,588,105
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△18,077,321	△4,087,826	△13,989,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,440,032	15,527,858	△4,087,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△6,637,289	11,440,032	△18,077,321
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△6,637,289	11,440,032	△18,077,321